

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Otrokovice

IČ: 61716693

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	34 368	33 400	34 272	872	2,6%
Mzdové náklady	22 090	22 057	22 127	70	0,3%
Zákonné odvody	7 567	7 876	7 866	-10	-0,1%
Opravy a údržba	602	210	540	330	157,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	744	728	728	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	344	114	425	311	272,8%
Ostatní náklady	3 020	2 415	2 586	171	7,1%
Výnosy celkem	34 368	33 400	34 272	872	2,6%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	589	0	330	330	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 875	2 981	3 132	151	5,1%
Ostatní příspěvky a dotace	30 639	30 163	30 554	391	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	264	255	255	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	14	25	25	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	14	25	25	0	0,0%
Výnosy celkem	26	25	25	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	26	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	34 382	33 425	34 297	872	2,6%
Mzdové náklady	22 090	22 057	22 127	70	0,3%
Zákonné odvody	7 567	7 876	7 866	-10	-0,1%
Opravy a údržba	602	210	540	330	157,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	744	728	728	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	344	114	425	311	272,8%
Ostatní náklady	3 034	2 440	2 611	171	7,0%
Výnosy celkem	34 394	33 425	34 297	872	2,6%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	589	0	330	330	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 875	2 981	3 132	151	5,1%
Ostatní příspěvky a dotace	30 639	30 163	30 554	391	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	264	255	255	0	0,0%
Ostatní výnosy	27	26	26	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,2%	66,0%	64,5%	-1,5%	-2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	99,2%	98,2%	-0,9%	-0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 199	21 997	21 627	-370	-1,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	655	0	410	410	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 981	3 132	151	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23